

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЮЖЕНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_

г. Устюжна

Об утверждении ведомственной

целевой программы «Создание

условий для обеспечения деятельности

администрации Устюженского

муниципального района»

В соответствии со статьёй 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Устюженского муниципального района, утверждённым постановлением администрации Устюженского муниципального района от 30.05.2014 № 443 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Устюженского муниципального района, Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ района» (с последующими изменениями), на основании статьи 36 Устава Устюженского муниципального района

администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Создание условий для обеспечения деятельности администрации Устюженского муниципального района» (прилагается).

2. Финансовому управлению администрации района при формировании проекта местного бюджета района учесть средства на реализацию мероприятий программы, исходя из возможности доходной части местного бюджета района.

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Информационный вестник Устюженского муниципального района» и разместить на официальном сайте Устюженского муниципального района.

Глава администрации Устюженского

муниципального района Е.А. Капралов

Приложение

к постановлению администрации

Устюженского муниципального района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_

Ведомственная целевая программа

«Создание условий для обеспечения деятельности

администрации Устюженского муниципального района»

(далее – Программа, ведомственная целевая программа)

ПАСПОРТ

ведомственной целевой программы

|  |  |
| --- | --- |
| Структурное подразделение (отраслевой (функциональный) орган) администрации района | Управляющий делами администрации района |
| Наименование ведомственной целевой программы | Создание условий для обеспечения деятельности  администрации Устюженского муниципального района |
| Наименование муниципальной программы Устюженского муниципального района | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы Устюженского муниципального района | --- |
| Реквизиты постановления администрации района об утверждении программы | --- |
| Цели и задачи | Цели:  - создание оптимальных условий деятельности администрации Устюженского муниципального района  Задачи:  - организация содержания, технического обслуживания и текущего ремонта зданий, сооружений, помещений, занимаемых администрацией района, с обеспечением содержания, технического обслуживания и текущего ремонта таких зданий, сооружений, помещений, а также содержания земельных участков, используемых для эксплуатации зданий, занимаемых администрацией района;  - организация материально-технического, автотранспортного обеспечения деятельности администрации района (в т.ч. организация охраны зданий, сооружений и помещений, занимаемых администрацией района; обеспечение объектов, занимаемых администрацией района, коммунальными услугами, услугами связи);  - обеспечение выплаты заработной платы работникам администрации района |
| Целевые индикаторы и показатели | - доля автопарка, не требующего замены;  - доля помещений, занимаемых администрацией района, не требующих ремонта;  - оценка работниками администрации района материально-технического обеспечения рабочих мест (анкетирование);  - доля работников администрации района, которым обеспечена выплата заработной платы |
| Характеристика программных мероприятий | 1. Основное мероприятие 1:   материально-техническое обеспечение деятельности администрации района, в т.ч.:  - проведение инвентаризации зданий, сооружений, помещений, занимаемых администрацией района (в т.ч. организация оформления имущественных прав), с обеспечением содержания, технического обслуживания и текущего ремонта таких зданий, сооружений, помещений; а также проведение инвентаризации (в т.ч. организация оформления имущественных прав) земельных участков, используемых для эксплуатации зданий, занимаемых администрацией района;  - замена дверных блоков, выравнивание пола и его покрытие, установка входной металлической двери в зданиях, занимаемых администрацией района;  - ремонт кабинетов в зданиях, занимаемых администрацией района;  - ремонт цоколя зданий, занимаемых администрацией района;  - техническое обслуживание и ремонт инженерных систем, оборудования, транспортных средств и другого имущества;  - разработка проектно-сметной документации на демонтаж и монтаж электропроводки в зданиях, занимаемых администрацией района;  - перезарядка огнетушителей;  - приобретение мебели, автотранспорта (в т.ч. осуществление его ремонта) и прочих основных средств;  - приобретение топлива, бумаги, канцелярских товаров и других расходных материалов;  - оплата коммунальных услуг;  2. Основное мероприятие 2:  - Выплата заработной платы работникам администрации района |
| Сроки реализации | 2018 - 2020 годы |
| Объемы и источники финансирования | Всего по программе: 34540 тыс. руб. за счет средств местного бюджета района,  в том числе по годам:  2018 г. – 17240 тыс. руб.;  2019 г. – 17440 тыс. руб.;  2020 г. - 18940 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы и показатели ее социально-экономической эффективности | повышение качества материально-технического обеспечения администрации района, в т.ч.:  - обновление автопарка администрации района на 100% к 2020 году;  - сокращение доли помещений, занимаемых администрацией района, требующих проведения ремонта, до 33.3% к 2020 году;  - улучшение материально-технического обеспечения рабочих мест к 2020 году до не менее 4.6 балла;  обеспечение выплаты заработной платы работникам администрации района, 100 % |

1. Обоснование необходимости реализации ведомственной целевой программы

Создание надлежащих условий для исполнения должностных обязанностей работниками администрации района осуществляется в соответствии с требованиями правил и норм санитарной гигиены, противопожарной безопасности. Для решения задач необходимо организовать работу по хозяйственному обслуживанию, содержанию служебных и иных помещений администрации района в надлежащем состоянии.

Обеспечение администрации района всеми необходимыми для ее деятельности материальными ресурсами требуемого качества, бесперебойной работы транспорта, систем теплоснабжения, водоснабжения, освещения, проведения текущих и капитальных ремонтов помещений, содержания прилегающей к административным зданиям территорий - одна из основных задач ее деятельности.

Приобретение необходимых материалов, инструментов, оборудования, мебели, топлива, запасных частей, канцелярских, хозяйственных товаров производится в соответствии с требованиями Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=1B471BA69F0457B51E6D0131E20E2DCF6323DE45AD227AAC8BE36E451Ew05CI) от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В настоящее время главной проблемой для решения поставленных задач является недостаточное финансирование. По этой же причине не выделяются средства на ремонт помещений, на приобретение мебели. Для обеспечения стабильных перевозок сотрудников администрации района по району и области необходимо обновление автопарка - минимально одна машина в течение периода реализации ведомственной целевой программы, что позволит сократить себестоимость перевозок, затраты на обслуживание и ремонт автотранспорта.

2. Основные цели и задачи ведомственной целевой программы

Цели:

- создание оптимальных условий деятельности администрации Устюженского муниципального района.

Задачи:

- организация содержания, технического обслуживания и текущего ремонта зданий, сооружений, помещений, занимаемых администрацией района, с обеспечением содержания, технического обслуживания и текущего ремонта таких зданий, сооружений, помещений, а также содержания земельных участков, используемых для эксплуатации зданий, занимаемых администрацией района;

- организация материально-технического, автотранспортного обеспечения деятельности администрации района (в т.ч. организация охраны зданий, сооружений и помещений, занимаемых администрацией района; обеспечение объектов, занимаемых администрацией района, коммунальными услугами, услугами связи);

- обеспечение выплаты заработной платы работникам администрации района.

3.Описание ожидаемых результатов реализации

ведомственной целевой программы

Реализация ведомственной целевой программы позволит обеспечить:

эффективное использование имущества, находящегося в муниципальной собственности Устюженского муниципального района, занимаемого администрацией района и необходимого для осуществления ею своей деятельности;

своевременное и качественное обслуживание транспортных средств администрации района (в том числе содержание и эксплуатация автотранспортных средств, поддержание их в технически исправном состоянии, приобретение эксплуатационных материалов (бензина, масел, запасных частей, прохождение технического осмотра, техническое обслуживание, сезонное обслуживание, текущий ремонт и др.);

содержание административных зданий, прилегающих территорий и иных имущественных объектов администрации района, в состоянии, соответствующем противопожарным, санитарным, экологическим и иным установленным законодательством требованиям (текущий ремонт, предоставление коммунальных услуг; эксплуатация теплопотребляющих установок и тепловых сетей; техническое, сервисное обслуживание и ремонт оборудования узлов учета тепловодоснабжения; обслуживание установок пожарной сигнализации; поддержание в исправном состоянии внутренних инженерных сетей и др.);

транспортное обеспечение в служебных целях;

обеспечение мебелью, канцелярскими, хозяйственными товарами;

оказание услуг электросвязи (передача данных и услуг телематических служб).

В итоге реализация Программы приведет к повышению качества материально-технического обеспечения администрации района.

В качестве промежуточных и конечных результатов целевых показателей ожидаемых результатов Программы принимаются следующие показатели:

1) повышение качества материально-технического обеспечения администрации района, в т.ч.:

- обновление автопарка администрации района на 100% к 2020 году;

- сокращение доли помещений, занимаемых администрацией района, требующих проведения ремонта, до 33.3% к 2020 году;

- улучшение материально-технического обеспечения рабочих мест к 2020 году до не менее 4.6 балла;

2) обеспечение выплаты заработной платы работникам администрации района, 100 %.

1. Перечень и описание программных мероприятий, информация о необходимых ресурсах и сроках реализации каждого мероприятия

Основные мероприятия Программы приведены в [приложении](#P1872) к Программе.

1. Срок реализации ведомственной целевой программы

Сроки реализации ведомственной целевой программы составляет 3 года с 2018 по 2020 г.г. включительно.

1. Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации ведомственной целевой программы, оценку рисков ее реализации

В сфере реализации Программы основными направлениями деятельности являются

- создание оптимальных условий для результативного труда работников администрации района, в конечном итоге – администрации района в целом;

- надлежащее содержание и развитие имущественного комплекса, предназначенного для функционирования администрации района, в т.ч. организация технического обслуживания, текущего ремонта, охраны зданий, сооружений, помещений, занимаемых администрацией района, содержания земельных участков, используемых для их эксплуатации;

- организация материально-технического, автотранспортного обеспечения деятельности администрации района, обеспечения коммунальными услугами, услугами связи.

Анализ рисков и управление рисками при реализации Программы осуществляет ответственный исполнитель Программы – управляющий делами администрации района.

К наиболее серьезным рискам можно отнести финансовый и административный риски реализации Программы.

Финансовый риск реализации Программы представляет собой невыполнение в полном объеме принятых по Программе финансовых обязательств.

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.

Административный риск связан с неэффективным управлением Программой, которое может привести к невыполнению цели и задач Программы.

Способами ограничения административного риска являются:

- контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией Программы;

- формирование ежегодных планов реализации Программы;

- непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) Программы;

- информирование населения и открытая публикация данных о ходе реализации Программы.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем Программы на основе мониторинга реализации Программы и оценки ее эффективности.

Среди возможных рисков неисполнения основного мероприятия Программы можно выделить следующие:

- дезорганизация деятельности администрации района;

- разрушение строительных конструкций и выход из строя оборудования, нарушение санитарных норм;

- невыполнение обязательных требований (норм);

- ухудшение состояния и внешнего вида зданий, занимаемых администрацией района;

- нарушение общественного порядка, утрата и расхищение имущества, администрации района;

- из-за износа имеющегося автотранспорта организация служебных перевозок работников администрации района будет невозможна;

- некомфортные условия работы работников администрации района.

1. Оценка эффективности расходования бюджетных средств по годам или этапам в течение всего срока реализации ведомственной целевой программы

Эффективность реализации Программы будет определяться исходя из достигнутых значений целевых показателей и соответствия их плановым значениям. По данным основных целевых показателей (индикаторов) Программы ожидается:

1) повышение качества материально-технического обеспечения администрации района, в т.ч.:

- обновление автопарка администрации района на 100% к 2020 году;

- сокращение доли помещений, занимаемых администрацией района, требующих проведения ремонта, до 33.3% к 2020 году;

- улучшение материально-технического обеспечения рабочих мест к 2020 году до не менее 4.6 балла;

2) обеспечение выплаты заработной платы работникам администрации района, 100 %.

Методика расчета значений целевых показателей (индикаторов) Программы

1. Наименование показателя: «доля автопарка, не требующего замены».

Характеристика показателя - показатель, характеризующий относительную долю обновления транспортных средств в процессе их эксплуатации.

Периодичность сбора информации - 2 раза в год: по состоянию на 1 января очередного финансового года; на 1 июля текущего года.

Единица измерения - проценты.

Источник информации - данные, предоставляемые комитетом по управлению имуществом администрации района на основании первичных документов.

Расчет показателя:

в соответствии с [п. 44](consultantplus://offline/ref=D8082B2DDD83439E1D037BCB2D9CD786A2CACF24E1612778BACDE039C2E08A2EBEE4C7242A56E720R6V3O) Инструкции № 157н срок полезного использования основных средств устанавливается в соответствии с [Классификацией](consultantplus://offline/ref=D8082B2DDD83439E1D037BCB2D9CD786A2CAC720E7642778BACDE039C2E08A2EBEE4C7262DR5VEO) основных средств, включаемых в амортизационные группы (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1). Расчет суммы амортизации основных средств, входящих в первые девять амортизационных групп указанной Классификации, осуществляется в соответствии с максимальными сроками полезного использования имущества, установленными для этих групп.

base_23647_141194_28

Киав - доля автопарка, не требующего замены (в процентах);

Кпол - количество транспортных средств, срок полезного использования которых не истек;

Кобщ - общее количество автотранспорта.

2. Наименование показателя: «доля помещений, занимаемых администрацией района, не требующих ремонта».

Характеристика показателя - показатель, определяющий долю отремонтированных помещений, занимаемых администрацией района.

Периодичность сбора информации - 2 раза в год: по состоянию на 1 января очередного финансового года; на 1 июля текущего года.

Единица измерения - проценты.

Источник информации - данные, предоставляемые комитетом по управлению имуществом администрации района.

Расчет показателя:

base_23647_141194_29

Дпом - помещений, занимаемых администрацией района, не требующих ремонта;

Sрем - площадь помещений, не требующих ремонта;

Sобщ - площадь помещений, находящихся в пользовании администрации района.

3. Наименование показателя: «оценка работниками администрации района материально-технического обеспечения рабочих мест».

Характеристика показателя - показатель, позволяющий оценить восприятие работниками администрации района степени выполнения комплекса работ и услуг по их обеспечению необходимым оборудованием, транспортом, помещениями и другими видами материально-технических средств в целях их стабильного функционирования, исполнения ими полномочий и должностных обязанностей.

Периодичность сбора информации – 1 раз в год: по состоянию на 1 января очередного финансового года; на 1 июля текущего года.

Единица измерения - баллы (от 1 до 5).

Источник информации - данные формируются по итогам проведения анкетирования и предоставляются управляющим делами администрации района.

Расчет показателя:

оценка определяется на основании ежегодного анкетирования путем вычисления среднего значения показателя.

4. Наименование показателя: «доля работников администрации района, которым обеспечена выплата заработной платы».

Характеристика показателя - показатель, определяющий долю работников администрации района, которым обеспечена выплата заработной платы.

Периодичность сбора информации - 2 раза в год: по состоянию на 1 января очередного финансового года; на 1 июля текущего года.

Единица измерения - проценты.

Источник информации - данные, предоставляемые сектором учета и отчетности администрации района.

Расчет показателя:

:

где

100%,

Кобщ

вып.

К

К





Квып – количество работников администрации района, которым выплачена заработная плата

Кобщ – общая численность работников администрации района;

К - доля работников администрации района, которым обеспечена выплата заработной платы.

1. Обоснование объемов бюджетных ассигнований на реализацию

ведомственной целевой программы

Для достижения целей и решения задач Программы необходимо реализовать основное мероприятие, требующее финансирования.

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы, составит: 5900 тыс. руб.,

в том числе за счет средств местного бюджета района по годам:

2018 г. – 17240 тыс. руб.;

2019 г. – 17440 тыс. руб.;

2020 г. - 18940 тыс. руб.

в том числе за счет средств областного бюджета по годам:

2018 г. – 1960 тыс. руб.;

2019 г. – 1960 тыс. руб.;

2020 г. - 1960 тыс. руб.

1. Описание системы управления реализацией

ведомственной целевой программы

Контроль за ходом реализации ведомственной целевой программы осуществляется в порядке и сроки, установленные Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Устюженского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Устюженского муниципального района от 30.05.2014 № 443 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Устюженского муниципального района, Порядка разработки, реализации и оценки эффективности ведомственных целевых программ района» (с последующими изменениями).

Общее руководство реализацией Программы осуществляется управляющим делами администрации Устюженского муниципального района.

В процессе реализации ведомственной целевой программы ответственный исполнитель вправе принимать решения о внесении изменений в разделы ведомственной целевой программы, в т.ч. в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в соответствии с действующим законодательством в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы в целом.

Внесение изменений в ведомственную целевую программу осуществляется путем внесения изменений в постановление администрации Устюженского муниципального района об утверждении ведомственной целевой программы.

Приложение

к Программе

Перечень и характеристика

основных мероприятий ведомственной целевой программы

«Создание условий для обеспечения выполнения администрацией Устюженского муниципального района своих полномочий»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного мероприятия Программы | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения  (г.г.) | Коды экономической классификации | Объем расходов на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | | Планируемые показатели результатов деятельности | | | | | |
| 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | наименование | Единицы измерения | Промежуточное значение (непосредственный результат мероприятия) | | | Целевое значение (конечный результат) |
| 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Материально-техническое обеспечение деятельности работников местного самоуправления | Управляющий делами | 2018 – 2020 |  | 1000 | 1200 | 1500 | показатель 1:доля автопарка, не требующего замены | % | 33,3 | 66,6 | 100 | 100 |
|  | 700 | 700 | 700 | показатель 2: доля помещений, занимаемых администрацией района, требующих ремонта | % | 60,6 | 45 | 33,3 | 33,3 |
|  | 0 | 0 | 0 | показатель 3: оценка рабочих мест работниками администрации района материально-технического обеспечения | баллы | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 4,6 |
| 2. | Выплата заработной платы работникам администрации района | Сектор учета и отчетности | 2018 – 2020 |  | 17500 | 17500 | 18700 | Показатель 4:  доля работников администрации района, которым обеспечена выплата заработной платы | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Всего по мероприятиям (по годам) | | |  | 19200 | 19400 | 20900 |  | | | | | |
|  | Итого по программе | | | | | | |